

【指定就労継続支援A型事業所 経営改善計画書（2回目以降）】

| | | | | | | |
|----------|-----------------------------|--------------|---------|-----------------------|------------|--|
| 事業所名称 | 合同会社D115 ぬいぐるみ製作所 | | 代表者氏名 | 賛会向上部役員 岡島純正 | | |
| 事業所所在地 | 札幌市北区北条通9丁目2番 山見ハイブビル3F 305 | | | | | |
| 連絡先 | 電話番号 | 011-738-6688 | メールアドレス | nicokubo@1stbunai.com | | |
| 職員数 | 6 | 定員 | 20 | 利用者数 | 30 | (1) 常勤 0 (2) 加納 12 (3) 臨時 15 (4) その他 0 |
| 事業所の設置主体 | 社会福祉法人 (法人格) NPO法人・その他 | | | 設立年月日 | 平成30年12月1日 | |
| 改善計画期間 | 令和4年4月1日～令和5年3月31日 | | | 事業所の会計期間を記載 | | |
| 決算期 | 令和 5 年 3 月 31 日 | | | 改善計画期の最終日を記載 | | |

1 前年度、指定基準第192条第2項を満たすことができていない理由と具体的改善策

(詳細かつ具体的に記載すること)

| | |
|--|---|
| 【改善理由】 ・資金に充てた施設身代金が戻りかからなかったため、施設内装と作業人数など条件が合わず、予定よりも工費が上がらなかった。 ・購買作業の不足 | 【具体的な改善策】 ・施設内装のみならず、施設内作業も作業の充実・早急の買い付けを実施する。 ・営業に力を入れ、業務の合う販売先を見つける。 |
|--|---|

2 改善計画期間を通じて実施する事業内容

改善計画期間を通じて実施する事業内容

| |
|---|
| 内装作業（部屋の広めき作業・天井入射線作業） 家具加工工場・倉庫内マッキング作業 |
|---|

【注】事業内容には、生産活動の内容、対象設備、当該設備、製品の生産動向、改善後の事業内容に定に改善する者の数を算出（どのような設備、設備数を抑った者が該当するかなど）について詳細に記載すること

3 計画期間を通じて達成する事業収入目標額（1年間の額を記載）

| |
|--|
| 計画期間を通じて達成すべき目標収入額 |
| ※入力不要 10,132,162 円 |
| 【注】 （注）事業収入額は、令和5年度3月31日までの実績を基礎とし、改善計画期間中の実績を算出する。 |
| 【注】 収入額は「生産活動に係る事業の収入」であり、経営支援 |

【注】目標収入額は、「平均利用者数×平均労働時間×最低賃金額×平均利用日数×12か月」以上の額でなければならぬ。

4 計画期間を通じて達成する必要経費の見込額（1年間の経費を記載）

| |
|--|
| 計画期間を通じて見込める経費 |
| ※入力不要 0 円 |
| 【注】 （注）経費は「材料費、家賃、油代、文書費」等です。職員と利用者に入通して発生する経費は除分して下さい。 |

5 生産活動に係る事業の収入－生産活動に伴う必要経費

| |
|---------------------------|
| 計画期間中の「収入－経費」 |
| ※入力不要 10,132,162 円 |

6 計画期間後の利用者の総賃金額

| |
|--|
| 計画期間後の支払い総賃金額 |
| ※入力不要 24,876,651 円 |
| 【注】 （注）令和4年4月～令和5年3月分の利用者の支払総額を算出 |

7 経営改善計画が指定基準に適合しているかの判定

| |
|------------------------|
| ※入力不要 343,651 円 |
| 適 合 |

【経営改善計画期間の見込額報告書】

(見込額)

| 令和4年度(2022年) | | 4月 | 5月 | 6月 | 7月 | 8月 | 9月 | 10月 | 11月 | 12月 | 1月 | 2月 | 3月 | 計 |
|--------------|--------------|---------|---------|---------|-------|---------|---------|---------|---------|-------|---------|-------|-------|-----------|
| 収益 | 就労支援事業収益 | 506,244 | 648,800 | 182,968 | ***** | 772,713 | 810,235 | 788,183 | 830,674 | ***** | 972,352 | ***** | ***** | 7,402,088 |
| | 就労支援事業活動収益計 | 506,244 | 648,800 | 182,968 | ***** | 772,713 | 810,235 | 788,183 | 830,674 | ***** | 972,352 | ***** | ***** | 7,402,088 |
| 費用 | 就労支援事業販売原価 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 期首製品(商品)棚卸高 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 当期就労支援事業製造原価 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 当期就労支援事業仕入高 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 期末製品(商品)棚卸高 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 就労支援事業販売費 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 就労支援事業活動費用計 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 就労支援事業活動増減差額 | 506,244 | 648,800 | 182,968 | ***** | 772,713 | 810,235 | 788,183 | 830,674 | ***** | 972,352 | ***** | ***** | 7,402,088 |
| 支払い資金総額 | ***** | ***** | ***** | ***** | ***** | ***** | ***** | ***** | ***** | ***** | ***** | ***** | ***** | |

収益は「事業活動による事業の収入」であり、就労支援給付費は含まれません。

様式5-1の3 事業収入額とリンクしています

様式5-1の4 必要経費とリンクしています

様式5-1の5 収入-経費とリンクしています

様式5-1の6 総貸金額とリンクしています

【指定就労継続支援A型事業所 経営改善計画の結果報告書】

| | | | | | | | |
|----------|--------------------------------|--------------|----|---------|---------------------------|------------------------|--|
| 事業所名称 | 福祉1新生駅前 | | | 代表者氏名 | 協会向上達成推進員 岡島成実 | | |
| 事業所所在地 | 札幌市北区北和泉西5丁目2番26 尚美ハイフビル2F 206 | | | | | | |
| 連絡先 | 電話番号 | 011-728-6468 | | メールアドレス | mika@oubou211ae@gmail.com | | |
| 職員数 | 6 | 定員 | 20 | 利用者数 | 32 | 155人中 男 12 精神 15 その他 0 | |
| 事業所の設置主体 | 社会福祉法人 <協会の> 財団法人・その他 | | | | 設立年月日 | 平成29年12月1日 | |
| 改善計画期間 | 令和3年4月1日～令和4年3月31日 | | | | | | |

1 計画期間を通じて行った具体的な改善策

(課題かつ具体的に記載すること)

(具体的改善策)

施設内就労先の受入試験に力を入れ、最低賃金以上の就労先を見つける。
 回収率を100%にするよう、利用者さんを施設外へ行ってもらうように促す。

2 計画期間を通じて実施した事業内容

改善計画期間を通じて実施した事業内容

施設内作業→封入封緘などの内職作業
 施設外作業→野菜工場の梱包作業・清掃作業・ピッキングなどの倉庫作業

(注) 事業内容には、生産活動の内容、対象顧客、市場動向、競合相手の動向、事業内容以上に競争した者の競争優位(どのような資力、経験等を持った者が競合したか等)について詳細に記載すること

3 計画期間を通じて達成した事業収入額(1年間の額を記載)

計画期間を通じて達成した収入額

※入力不要 3,654,672 円

(収入額) 直接販売契約による総合事業者様

※収入額は「生産活動に係る事業の収入」であり、就労支援給付費は含みません。

4 計画期間を通じて達成した必要経費(1年間の経費を記載)

計画期間を通じての経費

※入力不要 0 円

(経費額)

※経費は「材料費、家賃、地代、光熱費」等です。職員と利用者に共通して発生する経費は除外して下さい。

5 生産活動に係る事業の収入-生産活動に伴う必要経費

計画期間を通じての「収入-経費」(結果)

※入力不要 3,654,672 円

6 計画期間を通じての利用者の給付金額

計画期間を通じての給付金額

※入力不要 30,758,804 円

(給付額) 令和3年4月～令和4年3月分の利用者の支給額合計

7 生産活動事業収支

※入力不要 309,132 円

8 経営改善報告書等の提出要否判定

**必要 様式5-1及び
 様式5-2を提出して
 ください**

【経営改善計画期間の実績額報告書】

(実績額)

| 令和3年（2021年） | | 4月 | 5月 | 6月 | 7月 | 8月 | 9月 | 10月 | 11月 | 12月 | 1月 | 2月 | 3月 | 計 |
|--------------|--------------|--------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|-----------|-----------|
| 収益 | 就労支援事業収益 | 34,992 | 87,464 | 207,485 | 189,674 | 208,508 | 242,721 | 322,524 | 378,219 | 437,031 | 528,884 | 412,941 | 289,195 | 4,048,994 |
| | 就労支援事業用収益合計 | 34,992 | 87,464 | 207,485 | 189,674 | 208,508 | 242,721 | 322,524 | 378,219 | 437,031 | 528,884 | 412,941 | 289,195 | 4,048,994 |
| 費用 | 就労支援事業経費原価 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 販賣製品（商品）粗卸高 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 当期就労支援事業経費原価 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 当期就労支援事業仕入高 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 期末製品（商品）仕入高 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 就労支援事業販管費 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 就労支援事業経費用計 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 就労支援事業活動増減金額 | 34,992 | 87,464 | 207,485 | 189,674 | 208,508 | 242,721 | 322,524 | 378,219 | 437,031 | 528,884 | 412,941 | 289,195 | 4,048,994 | |
| 支援の資金総額 | 〃 | 〃 | 〃 | 〃 | 〃 | 〃 | 〃 | 〃 | 〃 | 〃 | 〃 | 〃 | 〃 | 〃 |

収益は「生産活動に係る事業の収入」であり、就労支援給付費は含まれません。

様式4-1の3 事業収入額とリンクしています

様式4-1の4 必要経費とリンクしています

様式4-1の6 収入ー経費とリンクしています

様式4-1の6 総貸金額とリンクしています